徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260028（产品代码：PNHY260028）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260028A：

徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260028A,产品代码 PNHY260028A,产品登记编码 Z7002426000016,于 2026 年 01 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:4,268,138.00 份,产品当日资产净值:4,281,225.16,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.008848	1.008848
2026 年 06 月 12 日	1.002552	1.002552
2026 年 06 月 19 日	1.007910	1.007910
2026 年 06 月 26 日	1.010704	1.010704
2026 年 06 月 30 日	1.009661	1.009661
2026 年 07 月 03 日	1.008125	1.008125
2026 年 07 月 10 日	1.009088	1.009088
2026 年 07 月 17 日	1.006429	1.006429
2026 年 07 月 24 日	1.006354	1.006354
2026 年 07 月 31 日	1.003066	1.003066

2、徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260028B：

徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260028B,产品代码 PNHY260028B,产品登记编码 Z7002426000016,于 2026 年 01 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:12,659,782.00 份,产品当日资产净值:12,701,820.49,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.009026	1.009026
2026 年 06 月 12 日	1.002739	1.002739
2026 年 06 月 19 日	1.008106	1.008106
2026 年 06 月 26 日	1.010910	1.010910
2026 年 06 月 30 日	1.009872	1.009872
2026 年 07 月 03 日	1.008341	1.008341
2026 年 07 月 10 日	1.009313	1.009313
2026 年 07 月 17 日	1.006664	1.006664
2026 年 07 月 24 日	1.006599	1.006599
2026 年 07 月 31 日	1.003321	1.003321

特别说明：公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值（如有），具体投资收益以实际到账金额为准。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 04 日